

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. august 2023 kl. 16:00 – 18:00.

Fremmødte: Ib Bertelsen, Helge Gøttsche, Torben Mølkjær, Peter Kirketoft og Charlotte Aggerholm fra Ullerup Ejendomsadministration

Afbud: Edvin Steiness

Kanalbyen i Fredericia

Referat

Blad nr. 31/2023

1. Godkendelse af dagsorden

*Dagsordenen blev godkendt.*

*Formanden informerede om, at Edvin Steiness har trukket sig fra bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Preben Lindum indkaldes som suppleant til kommende bestyrelsesmøder.*

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 30 afholdt 20. juni 2023.

- Referat vedlagt

*Bestyrelsen besluttede at nedsætte et arbejdsudvalg til at arbejde med referaterne bestående af af Helge Gøttsche og Peter Kirketoft.*

3. Økonomi v./ Ullerup Ejendomsadministration

- Budgetopfølgning. Status på økonomien pr. 30-06-2023 vedlagt

*Udgifter og indtægter for de første 2 kvartaler blev gennemgået.*

4. Nyt fra Kanalbyen

- Orientering fra Kanalbyen ved Peter Kirketoft

*Peter Kirketoft orienterede om nyt fra Kanalbyen*

Autocampere:

Der har i løbet af sommeren været stor dialog lokalt omkring autocampere i Kanalbyen. Dette gælder politisk, i medierne samt på de sociale medier.

Peter Kirketoft giver en opdatering og orientering om status på autocampere i Kanalbyen.

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

*Kanalbyen drøfter, hvorvidt man kan genetablere en autocamperplads efter en anmodning fra kommunens turisme- og bosætningsudvalg.*

*Bestyrelsen var enige om, at det er vigtigt, at det bliver pænt og under ordnede forhold, hvis der bliver etableret en autocamperplads. Bestyrelsen var ellers positivt stemt overfor forslaget forudsat det placeres som på nedenstående skitse, hvor der umiddelbart vil være plads til 25-30 autocampere.*



*Repræsentanten for Langebro informerede om sin korrespondance med byens borgmester mht. det fremlagte forslag.*

## 5. Nyt fra driftsudvalget

- Orientering fra driftsudvalget ved Ib Bertelsen

### Skade på bro:

Broen ved Voldmesterstræde er beskadiget på brodækket. 3-5 brædder har skader. Dette kan overvejes om skal udskiftes. Dronningen kommer til at krydse denne bro ifm. besøget i Fredericia d. 1. september.

*Bestyrelsen blev enige om at gå en tur forbi for at kigge på, hvad der vil være den bedste løsning.*

*Efterskrift; Driftsudvalget har besigtiget skaderne på broen og finder ikke, at der er umiddelbart behov for at foretage en reparation for nuværende. Der er ingen personfare forbundet med skaderne.*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

	<p><u>Driftsaftale:</u></p> <p>Udkast til driftsaftale er fremsendt til driftsudvalget, der nu skal kommenteres, og eventuelle kommentarer sendes til Kanalbyen og Fredericia Kommune.</p> <p><i>Driftsaftalen vil blive drøftet i bestyrelsen på et senere tidspunkt, når den er klar. Udvalget og formanden vil den kommende tid arbejde med at få aftalen endeligt på plads.</i></p> <p><i>Kanalbyen er opmærksomme på parkeringssituationen ved Carolinelunden og Voldmesterstræde og vil i den kommende periode søge at få det reguleret.</i></p>
6.	<p>Nyt fra Bylivsudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• På grund af fravær fra Edvin Steiness, kom de øvrige bestyrelsesmedlemmer med input til orienteringen</li></ul> <p><i>Der er ca. 110 tilmeldte til sensommerarrangementet.</i></p> <p><i>Bestyrelsen vil på kommende møde konstituere sig med et nyt bestyrelsesmedlem i Bylivsudvalget.</i></p>
7.	<p>Nyt fra Kommunikationsudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientering fra kommunikationsudvalget ved Torben Mølkjær</li></ul> <p><i>Der blev udgivet et nyhedsbrev d. 1. august og det næste bliver udgivet omkring d. 1. november.</i></p> <p><i>Bestyrelsens medlem af udvalget foreslog, at man opsætter info-standere rundt omkring i Kanalbyen, for at få budskabet bredere ud. Bestyrelsen besluttede at indhente nogle forslag med hjælp fra Kanalbyen til, hvordan sådanne standere kunne se ud. Forslagene tages op på et senere tidspunkt.</i></p>
8.	<p>Opfølgning på "Farver i Kanalbyen"</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Status siden seneste bestyrelsesmøde</li></ul> <p><i>Bestyrelsen besluttede, at man arbejder videre med en bruttoliste over tilladte farver. Peter Kirketoft og Helge Gøttsche mødes herom.</i></p>
9.	<p>Driftsinstrukser for udvalgene til endelig godkendelse</p>

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Som opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 21. februar 2023 og bestyrelsesmøde d. 18. april 2023 fremsendes endeligt forslag til driftsinstrukser for udvalgene til godkendelse.

- Behandling af forslag til driftsinstrukser. Udkast til driftsinstrukser var vedlagt som bilag

*Driftsinstrukser for kommunikationsudvalg, driftsudvalg og bylivsudvalg blev godkendt.*

## 10. Drøftelse af ny struktur for Bylivsmidlerne

Generalforsamlingen 2023 i Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt har vedtaget følgende forslag:

”Karréforeningen Langebro ønsker, at bestyrelsen skal arbejde positivt for, at der sker en ændret udlodning af de særlige bylivsmidler, som Bydelsforeningen opkræver. I dag indgår de i en fælles pulje, som -der på vilkår- kan søges ind på. Fremover ønsker vi, at 50 % af den enkelte ejerforenings indbetalte bidrag udloddes til den enkelt ejerforening, som således kan anvende denne del til aktiviteter, der skal sikre og udvikle fællesskabet i ejerforeningen. De øvrige 50 % skal forsat indgå i den fælles pulje, der er nævnt indledningsvis. Såfremt den enkelte ejerforening ikke anvender sin halvdel inden kalenderårets udløb, overføres beløbet til fællespuljen. Karréforeningen vil motivere forslaget yderligere på generalforsamlingen.”

- Bestyrelsen tager beslutning om, hvordan man arbejder videre med forslaget

*Der skal udarbejdes et forslag inden næste generalforsamling.*

*Bestyrelsen besluttede at det skal drøftes, hvad bylivsmidlerne skal bruges til. Skal de anvendes udelukkende til fælles aktiviteter, til aktiviteter både for fællesskabet og i de enkelte foreninger eller både til aktiviteter og indretning af byrum.*

*Det blev pointeret, at forslaget oprindeligt blev stillet, fordi man havde et ønske om at kunne lave nogle arrangementer ude i de enkelte karréforeninger / ejerforeninger.*

*Bestyrelsen besluttede at nedsætte et arbejdsudvalg bestående af Torben Mølkjær og Ib Bertelsen til at udarbejde en indstilling til bestyrelsen.*

*Formanden vil sørge for at få den oprindelige hensigt med Bylivsmidlerne beskrevet til bestyrelsen samt få belyst den økonomiske historik. Oplysningerne skal danne udgangspunkt for det videre arbejde.*

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

## 11. Afvikling af Generalforsamling og dialogmøde 2024

### Indkaldelse

Der har været tale om, at der skal indkaldes tidligere til generalforsamling.

*Bestyrelsen besluttede, at der indkaldes til generalforsamling senest 8 uger før afvikling, og dagsorden er klar senest 4 uger før, således de enkelte ejerforeninger kan nå at afholde bestyrelsesmøder.*

*Det kommunikerer d til medlemmerne allerede nu.*

### Afvikling

Det skal drøftes hvem der har ret til at deltage i generalforsamlingen.

*Det er bestyrelsens tolkning at alene medlemmer af Bydelsforeningen har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen i 2024 vil blive afviklet med deltagelse i henhold til Bydelsforeningens vedtægter.*

*Bestyrelsens medlemmer skal deltage.*

### Dirigent

Bestyrelsen har i forbindelse med seneste generalforsamling, drøftet om det skal være en ekstern der skal være dirigent på fremtidige generalforsamlinger.

*Forslag til dirigent skal drøftes af bestyrelsen inden generalforsamlingen. Der bliver mulighed for at drøfte, hvorvidt det skal være en ekstern, der skal udpeges som dirigent, på et senere møde.*

### Opstilling til bestyrelse

*Det fremgår af vedtægternes afsnit 13.2, hvem der er opstillingsberettigede. Bestyrelsen tolker dette således at; Kandidater må nødvendigvis melde sig inden bestyrelsen, med 4 ugers fristen, indkalder endeligt til årets generalforsamling hvor kandidaterne så kan oplistes.*

### Valg af medlemmer 2024 2 for 2 år, 1 for 1 år

I 2024 er der 3 medlemmer af bestyrelsen på valg. Der er aktuelt 3 på valg i lige år, og 1 på valg i ulige år, dertil udpeger Kanalbyen et bestyrelsesmedlem.

For at der er ikke er denne skævvridning, foreslås det, at der ved generalforsamlingen i 2024, vælges 2 medlemmer for 2 år, og 1 medlem for 1 år.

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

Valg afvikles således, at der først er valg af 2 medlemmer for 2 år. Efterfølgende valg af et medlem for 1 år.

*Bestyrelsen besluttede at fremsætte ovenstående forslag vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer.*

## Valg af suppleanter

Det foreslås at der afstemmes om en vedtægts ændring på generalforsamling, således ejerforeninger der har et bestyrelsesmedlem ikke også kan have suppleant, således der fremadrettet ikke kan være 2 repræsentanter fra samme ejerforening samtidig.

Hvis denne vedtægtsændring godkendes, skal der vælges 2 stk. suppleanter.

Kanalbyen foreslår, at den kandidat der får flest stemmer, bliver 1. suppleant, og kandidaten med næstflest stemmer bliver 2. suppleant.

*Dette skal der arbejdes videre med ift. afvikling af generalforsamling. Bestyrelsen vil drøfte valg af suppleanter igen på et senere møde.*

## 12. Opfølgning på dialogmøde 2023

Evaluering af årets dialogmøde i Bydelsforeningen. Referat af dialogmødet 2023 er fremsendt inden bestyrelsesmøde nr. 28.

Formålet med dialogmøderne i Bydelsforeningen er at fremme ejerne, lejerne og brugernes interesse og deltagelse i udviklingen af Fredericia C og Bydelsforeningens virke.

Deltagerantal, beboerrepræsentation, tidspunkt, indhold, invitationer, sted, m.m. Hvad var godt og hvad kunne gøres bedre?

*Punktet udskydes til kommende møde.*

## 13. Datoer for dialogmøde og generalforsamling 2024

Punktet drøftes i forlængelse af pkt. 10-11

Forslag til datoer:

Dialogmøde: tirsdag d. 20. februar 2024 kl. 19:00 i Tøjhuset

*Datoen er betinget af, at der er plads i Tøjhuset.*

Generalforsamling: tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 19:00 i Porthouse

# Bydelsforeningen – Kanalbyen ved Lillebælt

---

*Datoen er betinget af, at der er plads i Porthouse.*

*Ullerup Ejendomsadministration booker lokalerne og bekræfter datoerne.*

14. Eventuelt

*Bestyrelsesmødet d. 5. september 2023 flyttes til tirsdag d. 19. september 2023 kl. 16-18.*

Udskudte punkter:

- Evaluering af bestyrelseskursus
- Støj
- Håndhævelse af Bydelsforeningens regulering
- Referater
- Farver i Kanalbyen